Приложение 1
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Учет информационных ресурсов и информационных систем

№ п/п	Наименование информационной ресурса/системы	Владелец	Месторасположение1)		Категория обрабатываемой информации	Критичность	Класс защищенности	Администратор ИР/ИС
			серверный сегмент	пользовательский сегмент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

1) В случае отсутствия в информационной системе разделения компонентов на серверный и пользовательский сегменты (в случае нахождения их (а также в случае отсутствия одного из них) в пределах одной контролируемой зоны) – указывается одно месторасположение.

Приложение 2
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Учет автоматизированных рабочих мест пользователей

№ п/п	Наименование (FQDN)	Инвентарный и серийный номер	Ф.И.О., должность пользователя	Перечень ИС, с которыми осуществляется взаимодействие	Месторасположение[1])
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

1) Место установки технического средства: адрес, № кабинета.

Приложение 3
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Учет серверов

№ п/п	Наименование (FQDN)	Роль сервера [1]	Инвентарный и серийный номер	Тип[2]	Администратор ИС	Перечень ИР/ИС, функционирующих на данном сервере	Месторасположение	Критичность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

1) В качестве Роли сервера может быть: контроллер домена, сервер ИС, сервер резервного копирования, сервер виртуализации, почтовый сервер, файловый сервер и так далее.

2) Физический или виртуальный сервер.

Приложение 4
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Учет сетевого оборудования

№ п/п	Наименование (модель)	Инвентарный и серийный номер	Владелец	Месторасположение	Критичность	Администратор
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 5
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Журнал учета съемных носителей информации

№ п/п	Дата, регистрационный номер съемного носителя информации	Учетный номер, откуда поступил	Серийный номер (при наличии)	Тип съемного носителя информации	Отметка об уничтожении съемного носителя информации
1	2	3	4	5	5
1					
2					
3					

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 6
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Учет средств защиты информации

№ п/п	Наименование средства защиты, эксплуатационной и технической документации	Регистрационные номера средства защиты, эксплуатационной и технической документации	Отметка о подключении (установке) средства защиты			Отметка об изъятии средства защиты		
			Ф.И.О. работника, производившего подключение (установку)	дата подключения (установки) и подписи лиц, произведших подключение (установку)	наименование и инвентарный номер актива, в который установлено средство защиты	дата изъятия	Ф.И.О. работника, производившего изъятие	Расписка об изъятии
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1								
2								
3								

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 7
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
информационной системы

(наименование информационной системы)
АМО Северский район
Общие сведения об информационной системе
Наименование информационной системы (далее – ИС): _____
_____.
(наименование информационной системы)
Расположение компонентов
_____
_____.
(индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, № дома, № этажа, № № кабинетов)
Согласно:
_____
(номер и дата акта классификации информационной системы по требованиям безопасности информации)
для информационной системы установлен _____ класс защищенности информационной системы и _____ уровень защищенности персональных данных.

Перечень технических средств и систем, входящих в состав информационной системы
Перечень технических средств (далее – ТС), входящих в состав информационной системы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень технических средств ИС

№ п/п	Тип и наименование технического средства	Заводской (инвентарный) номер
Указывается адрес месторасположения (город, улица, № дома, № этажа, № кабинета)		

№ п/п	Тип и наименование технического средства	Заводской (инвентарный) номер
	АРМ № ___ в составе[1]):	
Указывается адрес месторасположения (город, улица, № дома, № этажа, № кабинета)		
	Сервер № ___ в составе:	

Перечень программного обеспечения (далее – ПО), входящего в состав информационной системы, представлен в таблице 2

Таблица 2 – Перечень программного обеспечения ИС

№ п/п	Наименование программного обеспечения[2])	Версия
АРМ № ___		
АРМ № ___		
Сервер № ___		

Перечень средств защиты информации (далее – СЗИ), установленных в информационной системе, приведен в таблице 3

Таблица 3 – Перечень средств защиты информации

№ п/п	Наименование и тип технического средства	Заводской номер / Знак соответствия [3])	Сведения о сертификате [4])	Место и дата установки
1	2	3	4	5

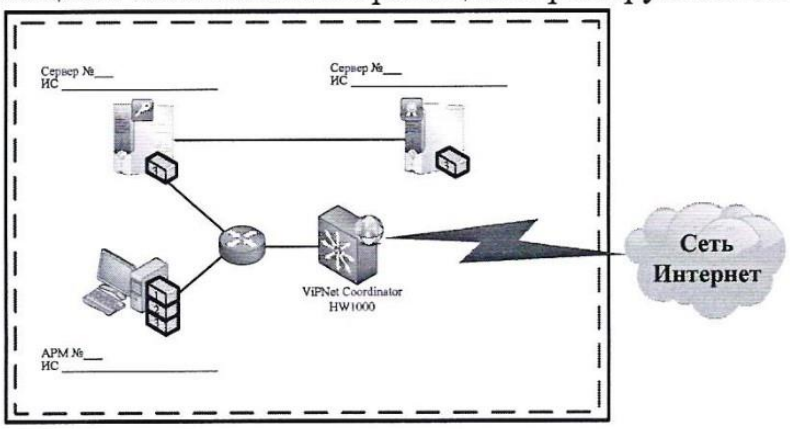
1) В составе АРМ и серверов должны указываться наименования и модели используемых типов технических средств, в том числе: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор, принтер/многофункциональное устройство, источник бесперебойного питаний, сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) и тому подобное. Вместо номеров АРМ и серверов может указываться их названия

2) Указывается весь состав программного обеспечения, используемого на АРМ и серверах информационной системы.

3) Указывается в соответствии с формуляром на средство защиты информации.

4) Указывается номер сертификата соответствия, срок его действия.

Структура и топология информационной системы, размещение ТС, средств защиты относительно границ контролируемой зоны приведены на схеме № 1:



Условные обозначения:

- Граница контролируемой зоны

- Ограждающие конструкции помещения

1	Средство криптографической защиты информации КриптоПРО CSP
2	Средство защиты информации от несанкционированного доступа DallasLock 8.0-K
3	ПАК «Соболь» версия 3.0

Схема № 1Структура и топология ИС[5])

Сведения об аттестации информационной системы на соответствие требованиям по безопасности информации6):

_____.

_____.

_____ / _____ /

Должность администратора ИС подпись

инициалы, фамилия

Начальник управления информатизации и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

5) Приведены примеры схем.

6) Указываются сведения (номер, дата) о протоколе проведения испытаний информационной системы на соответствие требованиям по защите от несанкционированного доступа к хранимой и обрабатываемой информации, заключении по результатам аттестации информационной системы на соответствие требования по безопасности информации, аттестата соответствия информационной системы требования по безопасности информации.

Приложение 8
к политике использования
информационных активов
администрации муниципального
образования Северский
муниципальный район
Краснодарского края

ФОРМА

ОПИСАНИЕ
технологического процесса обработки информации в

(наименование информационной системы)
АМО Северский район

1. Общие сведения

1.1. Настоящее Описание технологического процесса (далее – Описание) определяет совокупность процедур при обработке информации в информационной системе (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) на компонентах информационной системы.

1.2. Настоящее Описание предназначено для следующих должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту информации в информационной системе:

пользователей информационной системы;

руководителей АМО Северский район;

администратора информационных систем АМО Северский район;

администратора информационной безопасности.

1.3. Мероприятия по защите информации осуществляются во взаимосвязи с другими мерами по обеспечению установленного режима конфиденциальности проводимых работ.

1.4. Используемые в составе системы защиты информации средства защиты информации от несанкционированного доступа должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России.

1.5. За обеспечение нормального функционирования информационной системы отвечают:

….., в части …….

….., в части …….

....., в части .....

1.6. Локальная вычислительная сеть сегментирована и имеет иерархическую архитектуру и использует стек протоколов TCP/IP. Скорость передачи данных 300 Мбит/сек. АРМ и сервера входят в состав домена под управлением Active Directory. Для вывода на печать используются сетевые (локальные) принтеры.

1.7. Источниками данных, поступающих в информационную систему являются данные, вводимые пользователями с клавиатуры, файлы, поступающие из смежных систем при взаимодействии с ними, файлы, загружаемые с учтённых съемных носителей информации (флэш-накопители, оптические диски), со сканирующих устройств, а также файлы, генерируемые средствами защиты информации (журналы аудита).

1.8. Вывод информации может осуществляться на печатающие устройства, на учтенные съемные носители информации (флэш-накопители, оптические диски).

2. Доступ к информационным ресурсам (системам)

2.1. Объектами доступа в информационной системе являются:

технические средства, предназначенные для обработки и передачи защищаемой информации;

программные средства информационных систем, предназначенные для обработки и передачи защищаемой информации;

учтенные съемные носители защищаемой информации;

все виды памяти АРМ и серверов (в том числе оперативная память), в которых может находиться защищаемая информация;

тома и каталоги на магнитных дисках, в которых хранятся файлы, содержащие защищаемую информацию.

2.2. Субъектами доступа в информационной системе являются пользователи (в том числе привилегированные), допущенные к работам в информационных системах АМО Северский район.

2.3. К работе в информационной системе АМО Северский район допускаются следующие категории пользователей:

работники, обрабатывающие защищаемую информацию;

администраторы информационных систем;

внешние пользователи;

временные пользователи (работники сторонних организаций, осуществляющие настройку систем и подсистем).

2.4. При первичном допуске к работе в информационной системе пользователь знакомится с требованиями нормативно-методических и организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения безопасности информации, проходит инструктаж у Администратора информационной безопасности, получает личный идентификатор и личный текущий пароль.

2.5. Вход в операционную систему АРМ и серверов осуществляется путем ввода доменного имени и пароля пользователя/администратора на экране приветствия средства защиты информации от несанкционированного доступа.

2.6. До прохождения процедуры аутентификации пользователю запрещены любые действия с АРМ.

2.7. После успешной аутентификации и по окончанию загрузки операционной системы пользователь получает установленные Администратором информационной безопасности права доступа к устройствам (в том числе сетевым), информационным ресурсам, каталогам, файлам и программам.

2.8. Доступ к информационным ресурсам осуществляется на основании функциональных обязанностей пользователей и в соответствии с «Матрицей разграничения прав доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам». При этом пользователю задаются минимально необходимые полномочия, достаточные для выполнения своих функциональных обязанностей.

3. Обработка информации

3.1. Защищаемая информация обрабатывается на автоматизированном рабочем месте пользователя, с использованием средств защиты информации. В случае необходимости переноса файлов на другие АРМ/сервера, относящиеся к той же информационной системе используются учтенные съемные носители информации (флэш-накопители, оптические диски), общие сетевые папки. Вывод информации на неучтенные съемные носители информации ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.2. В процессе своей работы пользователь обязан выполнять принятые соглашения по обеспечению безопасности информации в рамках предоставленных привилегий по доступу к информационным ресурсам, контролировать целостность и неизменность программной среды АРМ, не допускать её «загрязнения» посторонними программными средствами, своевременно извещать руководителя своего управления (отдела) о требуемых имениях в привилегиях доступа к информационным ресурсам и выявленных нарушениях правил обработки защищаемой информации.

3.3. По окончанию работы пользователь информационных ресурсов (систем):

выходит из рабочего приложения, а затем завершает работу АРМ;

закрывает служебное помещение (в случае ухода последним) и опечатывает его (при оснащении входной двери приспособлениями для опечатывания помещений);

включает средства охранной сигнализации (сдаёт помещение под охрану) – если таковые имеются;

сдает ключи от служебных помещений и хранилищ (сейфов) под роспись в журнале учета.

3.4. Администратор информационной безопасности проводит периодический анализ системных журналов СЗИ НСД на предмет нарушений порядка работ пользователями и попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам (системам).

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 9
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Журнал учета выдачи съемных носителей информации

№ п/п	Регистрационный номер съемного носителя информации	Тип съемного носителя информации	Дата выдачи	Расписка в получении (ФИО и подпись)	Место хранения съемного носителя информации	Расписка в обратном приеме (ФИО, подпись и дата)
1	2	3	4	5	5	6
1						
2						
3						

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 10
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Журнал учет уничтожения съемных носителей информации

№ п/п	Тип съемного носителя информации	Учетный номер носителя информации	Обоснование уничтожения носителя информации	Дата уничтожения	Номер акта уничтожения	Ф.И.О. и подпись исполнителя	Ф.И.О. и подпись Администратора ИБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Акт уничтожения съемных носителей информации

Комиссия в составе:
председатель комиссии: _____.
члены комиссии: _____.
произвела отбор съемных носителей информации и установила, что в соответствии с требованиями руководящих документов по защите информации указанные носители и информация, записанная на них в процессе эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит гарантированному уничтожению и составила настоящий акт о том, что произведена утилизация носителей конфиденциальной информации в составе:

№ п/п	Тип носителя	Регистрационный номер носителя	Примечание
1	2	3	4

Всего подлежит уничтожению _____ (_____) носителей.
(цифрами) (прописью)
Хранящаяся на указанных носителях информация уничтожена путем: _____.
Перечисленные носители уничтожены путем _____.

Председатель комиссии:	_____ /	_____
	личная подпись	инициалы фамилия
Члены комиссии:	_____ /	_____
	личная подпись	инициалы фамилия

Начальник управления информатизации и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Акт уничтожения съемных носителей информации

Комиссия в составе:
председатель комиссии: _____.
члены комиссии: _____.
произвела отбор съемных носителей информации и установила, что в соответствии с требованиями руководящих документов по защите информации указанные носители и информация, записанная на них в процессе эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит гарантированному уничтожению и составила настоящий акт о том, что произведена утилизация носителей конфиденциальной информации в составе:

№ п/п	Тип носителя	Регистрационный номер носителя	Примечание
1	2	3	4

Всего подлежит уничтожению _____ (_____) носителей.
(цифрами) (прописью)
Хранящаяся на указанных носителях информация уничтожена путем: _____.
Перечисленные носители уничтожены путем _____.

Председатель комиссии: _____ / _____
личная подпись инициалы фамилия
Члены комиссии: _____ / _____
личная подпись инициалы фамилия

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Перечень мест хранения съемных носителей информации и лиц, ответственных за их сохранность

№ п/п	Наименование отдела	Место хранения (номер помещения)	Ответственное лицо (ФИО, должность)	Подпись
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение13
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Заявка на изменение прав доступа к информационным ресурсам и системам

От _____ «___» _____ 20__ г.
(Ф.И.О., должность)

Сведения о пользователе, которому необходимо изменение прав доступа:

Наименование отдела:	
Ф.И.О. и должность работника, которому необходимо изменение прав доступа к информационным ресурсам:	
Имя АРМ пользователя (FQDN), IP-адрес:	

Основание для изменения прав доступа: _____

Перечень необходимых прав доступа к информационным системам (ресурсам):

№ п/п	Наименование ИР/ИС[1])	Владелец ИР/ИС	Учетное имя пользователя[2])	Необходимое изменение прав доступа
1				
2				
Необходимость использования съемных носителей информации[3]):				

Перечень информационных ресурсов сети Интернет, доступ к которым необходим в связи со служебной необходимостью:

1._____.
2._____.
3._____.
4._____.

---

1) Указывается наименование информационной системы и (или) каталога (полный пусть с указанием IP-адреса), доступ к которым необходимы.

2) В случае отсутствия – выдается администратором информационной системы.

3) Указывается «ДА» или «НЕТ». В случае наличия необходимости – дополнительно указывается серийный номер съемного носителя информации.

Согласовано:

Администратор информационной
безопасности: _____ _____/ _____
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 14
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Матрица доступа к информационным активам (объектам файловой системы (файлам, каталогам), информационным системам, ресурсам сети Интернет)

№ п/п	Наименование подразделения	Ф.И.О., должность пользователя	Имя АРМ пользователя	Учетная запись Active Directory	Наименование информационной системы, учетная запись пользователя, его роль (права доступа)		Объекты файловой системы (права доступа)		Перечень разрешенных ресурсов сети Интернет
					Наименование ИС1	Наименование ИС2	наименование объекта1 (путь)	наименование объекта (путь)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

Начальник управления информатизации и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Матрица доступа к информационным активам (средствам защиты информации)

№ п/п	Наименование средства защиты информации	Ф.И.О., должность администратора	Роль	Доступ к журналам аудита средства	Доступ к настройкам средства	Доступ к возможности деактивации функционала средства	Сведения, доступные пользователям ИС о конфигурации средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 16
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Матрица доступа к информационным активам (серверам информационных систем)

№ п/п	Наименование (FQDN)	Роль сервера	Инвентарный и серийный номер	Тип	IP-адрес	Ф.И.О., должность администратора	Учетная запись	Полномочия администратора по доступу к серверу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 17
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Матрица доступа к информационным активам (активному сетевому оборудованию)

№ п/п	Наименование (модель)	Инвентарный и серийный номер	IP-адрес	Ф.И.О., должность администратора	Доступ к настройкам средства	Доступ к просмотру настройкам средства	Доступ к журналам аудита средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

Приложение 18
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Реестр программного обеспечения, разрешенного к использованию в информационных системах АМО Северский район

№ п/п	Дата включения в реестр	Производитель ПО	Название ПО	Версия
1	2	3	4	5
Системное программное обеспечение				
Прикладное программное обеспечение общего назначения				

Прикладное программное обеспечение специализированного назначения[1])				

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская

1) Под прикладным программным обеспечением специализированного назначения понимается программное обеспечение, используемое для обработки защищаемой информации.

Приложение 19
к политике использования информационных активов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

ФОРМА

Уведомление лицензиата ФСТЭК России о планируемых изменениях информационной системы, аттестованной по требованиям безопасности

Руководителю организации
Почтовый адрес организации

Уважаемый Руководитель организации!

Уведомляем Вас о внесении следующих изменений в состав и настройку информационной системы «Название ИС», аттестат № «Номер аттестата соответствия» от «Дата выдачи аттестата соответствия», размещенной по адресу: Места размещения компонентов информационной системы.

№ п/п	Состав и причина изменений	Дата внесения изменений
1		
2		
3		
4		

При необходимости указать дополнительные сведения о составе и причине изменений состава или настройки аттестованной информационной системы.

Подпись главы МО Северский район

Начальник управления информатизации
и информационной безопасности Н.Н.Сергиевская